

北京掌中飞天科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 11 月 19 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长汪磊
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 1,937,984 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于资本公积转增股本预案的议案》

1、议案内容

根据公司当前经营情况，现金流情况和资本公积情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司拟对资本公积转增股本，具体内容详见2017年11月3日披露的《关于资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 1,937,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

根据本次资本公积转增股本完成后所涉及的公司注册资本、股份总数变更等情况，拟对《公司章程》进行相应修改。

2、议案表决结果：

同意股数 1,937,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于授权董事会办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》

1、议案内容

授权董事会全权办理与本次资本公积转增股本的相关事宜，包括但不限于：

- (1) 准备本次资本公积转增股本工作的相关文件、材料；
- (2) 办理与本次资本公积转增股本相关的股权登记事宜；
- (3) 办理与本次资本公积转增股本相关的工商变更登记事宜；
- (4) 处理与本次资本公积转增股本相关的其他事宜；

2、议案表决结果：

同意股数 1,937,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《北京掌中飞天科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》

北京掌中飞天科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 21 日